

**UCHWAŁA NR XLII/357/17  
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2018**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 233, art. 235-239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości **68.592.967,87 zł** w tym:

1. Dochody bieżące **63.447.367,18 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *158.558,18 zł*.

2. Dochody majątkowe **5.145.600,69 zł** w tym:

- na programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej *4.085.600,69 zł*

- *jak w załączniku nr 1.*

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **72.759.997,07 zł**

- *jak w załączniku nr 2.*

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** na łączną kwotę **60.201.136,86 zł** w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **39.230.641,28 zł** z czego:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane *24.719.286,00 zł*,

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych *14.511.355,28 zł*;

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące **3.790.997,00 zł**;

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **16.724.815,00 zł**;

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w łącznej kwocie **170.608,58 zł** z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej *145.608,58 zł*,

b) ze środków pochodzących z budżetu Państwa *0,00 zł*,

c) ze środków własnych *25.000,00 zł*;

5) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji **0,00 zł**;

6) Wydatki na obsługę długu publicznego **284.075,00 zł**.

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** na łączną kwotę **12.558.860,21 zł** w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **12.558.860,21 zł** z czego:

a) na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 7.357.289,50 zł w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 4.085.600,69 zł,
- ze środków pochodzących z budżetu Państwa 0,00 zł,
- ze środków własnych 3.271.688,81 zł
- jak w załączniku 2a.

### § 3.

1. Planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **4.167.029,20 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami długoterminowymi w wysokości 2.980.333,20 zł, kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 186.696,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **5.980.333,20 zł** oraz rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.813.304,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
  - 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.500.000,00 zł;
  - 2) sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 7.500.000,00 zł;
  - 3) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 0,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000,00 zł.
5. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ustępie 3.

### § 4.

1. Tworzy się **rezerwę ogólną** budżetu w kwocie **344.000,00 zł**.
2. Tworzy się **rezerwy celowe** budżetu w kwocie łącznej **764.706,73 zł** z czego:
  - a) na potrzeby szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli 570.600,00 zł,
  - b) zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 176.000,00 zł,
  - c) na potrzeby jednostek pomocniczych - Zarząd Osiedla Wilamowice 18.106,73 zł
  - szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4.

### § 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
  - zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a.
2. Dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez gminę w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
  - zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
– *zgodnie z załącznikiem nr 7.*
4. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  
– *zgodnie z załącznikiem nr 8.*
5. Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach  
– *zgodnie z załącznikiem nr 11.*
6. Ustala się wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł  
– *zgodnie z załącznikiem nr 12.*

## § 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w łącznej wysokości **8.881.497,00 zł** z czego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 7.367.129,00 zł w tym:
  - a) dla zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 5.492.000,00 zł na:
    - zadania inwestycyjne 5.080.500,00 zł,
    - zadania bieżące 411.500,00 zł;
  - b) dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury 1.811.656,00 zł;
  - c) dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury 40.000,00 zł;
  - d) dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień 5.000,00 zł (dzieci uczęszczające do pozaszkolnych punktów katechetycznych):
    - Gmina Bielsko - Biała 5.000,00 zł;
  - e) dotacja celowa dla Gminy Bielsko - Biała 8.473,00 zł w tym:
    - Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym 8.473,00 zł,
  - f) dotacja celowa w zakresie ochrony zdrowia w kwocie 10.000,00 zł w tym:
    - szpitale 10.000,00 zł.
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.514.368,00 zł w tym:
  - a) dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 686.168,00 w tym:
    - Przedszkole Niepubliczne - Ochronka im. Św. Abpa Józefa Bilczewskiego 464.517,00 zł,
    - Niepubliczne przedszkole „Pod Skrzydłami” w Hecznarowicach 221.651,00 zł,
  - b) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 828.200,00 zł:
    - OSP 175.000,00 zł,
    - organizacje sportowe 250.000,00 zł,
    - dofinansowanie wymiany kotłów C.O. dla osób fizycznych 300.000,00 zł,

- Niepubliczny żłobek „Maluszek” w Starej Wsi 72.000,00 zł,
- Klub „Maluszka Uśmiech” w Dankowicach 6.000,00 zł
- Klub „Maluszek” w Starej Wsi 25.200,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 7.

1. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **204.640,38 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) na łączną kwotę 170.533,65 zł  
– zgodnie z załącznikiem nr 10 i 10a.
2. Do dokonania wydatków ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.

#### § 8.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach w wysokości:
  - przychody **12.432.491,00 zł**,
  - koszty **12.243.910,00 zł**
  - zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w kwocie **5.492.000,00 zł**:
  - a) jako dotację przedmiotową w kwocie 411.500,00 zł (brutto) dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków,
  - b) jako dotację inwestycyjną w kwocie 5.080.500,00 zł z przeznaczeniem na:
    - rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 4.930.500,00 zł,
    - rozbudowę sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskich i Stawowej 150.000,00 zł.
3. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w Wilamowicach do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z budżetu.

#### § 9.

Przychody i koszty Gminnych Instytucji Kultury przedstawiają załączniki:

- a) nr 14 - plan finansowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach,
- b) nr 15 - plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilamowicach.

#### § 10.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ujęto w załączniku nr 16.

#### § 11.

**Upoważnia się Burmistrza do:**

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu pomiędzy wszystkimi grupami klasyfikacji budżetowej.
3. Udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 500.000,00 zł.

#### **§ 12.**

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i zwiększają wykonanie dochodów.

#### **§ 13.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

#### **§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Nycz**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/357/17  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
600			Transport i łączność	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	257 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	235 600,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
710			Działalność usługowa	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	137 834,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 484,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 350,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 867 394,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00



	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 159 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 717 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 242 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	613 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	329 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 443 294,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 363 294,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	17 852 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 595 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 595 703,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 257 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 098,00
801			Oświata i wychowanie	1 566 599,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 749,60
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
	80104		Przedszkola	910 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	691 850,00
	80110		Gimnazja	38 749,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 749,60
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 749,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	277 000,00
		0830	Wpływy z usług	307 000,00
852			Pomoc społeczna	594 028,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 808,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 247,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 942,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 640,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 640,00
	85216		Zasiłki stałe	98 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 844,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 893,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 187,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	81 539,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 539,00
	85295		Pozostała działalność	166 308,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 808,58
		0830	Wpływy z usług	46 500,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 808,58
855			Rodzina	15 674 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 178 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 171 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 453 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 435 358,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	2 077 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 077 592,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>63 447 367,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 558,18
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 785 600,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 785 600,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 785 600,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 785 600,69
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 785 600,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 145 600,69</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 085 600,69
<b>Ogółem:</b>				<b>68 592 967,87</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>4 244 158,87</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/357/17  
Rady Miejskiej w Wilamowicach  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwaran cji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 439 689,50	482 400,00	70 900,00	10 000,00	60 900,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 289,50	6 957 289,50	6 757 289,50	0,00
	01008		Melioracje wodne	94 000,00	44 000,00	44 000,00	10 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 318 789,50	411 500,00	0,00	0,00	0,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 289,50	6 907 289,50	6 757 289,50	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 426 422,51	2 665 262,00	2 665 262,00	17 000,00	2 648 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 160,51	1 761 160,51	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	756 122,51	754 962,00	754 962,00	0,00	754 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,51	1 160,51	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 668 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 300,00	1 243 300,00	1 243 300,00	17 000,00	1 226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	759 000,00	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



700		Gospodarka mieszkaniowa	1 236 333,46	459 833,46	459 833,46	28 900,00	430 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 500,00	776 500,00	600 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 333,46	459 833,46	459 833,46	28 900,00	430 933,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 500,00	776 500,00	600 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	361 100,00	311 100,00	311 100,00	0,00	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	269 800,00	219 800,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 274 785,83	6 233 209,63	6 057 629,63	4 764 147,00	1 293 482,63	0,00	175 580,00	0,00	0,00	0,00	41 576,20	41 576,20	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	336 800,00	336 800,00	336 800,00	331 425,00	5 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 880,00	128 880,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	111 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 308 267,10	4 273 267,10	4 264 267,10	3 432 500,00	831 767,10	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	121 000,00	121 000,00	5 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	901 902,00	901 902,00	899 402,00	817 122,00	82 280,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	477 936,73	471 360,53	418 760,53	178 100,00	240 660,53	0,00	52 600,00	0,00	0,00	0,00	6 576,20	6 576,20	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	364 270,00	364 270,00	147 270,00	43 170,00	104 100,00	175 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	353 270,00	353 270,00	136 270,00	43 170,00	93 100,00	175 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	284 075,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 075,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	1 108 706,73	1 008 706,73	1 008 706,73	0,00	1 008 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 108 706,73	1 008 706,73	1 008 706,73	0,00	1 008 706,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 654 041,00	22 209 507,00	20 633 803,00	17 113 949,00	3 519 854,00	691 168,00	858 736,00	25 800,00	0,00	0,00	2 444 534,00	2 444 534,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 002 047,00	8 675 513,00	8 295 973,00	7 423 035,00	872 938,00	3 000,00	376 540,00	0,00	0,00	0,00	2 326 534,00	2 326 534,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 268 322,00	5 156 322,00	4 302 166,00	3 537 788,00	764 378,00	686 168,00	167 988,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	4 188 131,00	4 188 131,00	3 952 865,00	3 540 809,00	412 056,00	2 000,00	207 466,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 000,00	503 000,00	503 000,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 430,00	95 430,00	95 430,00	7 000,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 795 971,00	1 789 971,00	1 784 571,00	1 100 315,00	684 256,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	423 261,00	423 261,00	396 879,00	357 923,00	38 956,00	0,00	26 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 333 457,00	1 333 457,00	1 258 497,00	1 144 157,00	114 340,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	44 422,00	44 422,00	44 422,00	2 922,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	257 673,00	247 673,00	239 200,00	89 960,00	149 240,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	220 000,00	220 000,00	89 960,00	130 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	8 473,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	8 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 417 189,58	2 417 189,58	1 763 485,00	981 476,00	782 009,00	0,00	508 896,00	144 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	504 000,00	504 000,00	504 000,00	0,00	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 122,00	33 122,00	33 122,00	0,00	33 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 640,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	120 094,00	120 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 816,00	900 816,00	896 816,00	805 916,00	90 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 187,00	10 187,00	10 187,00	0,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	216 662,00	216 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	461 668,58	461 668,58	316 360,00	175 560,00	140 800,00	0,00	500,00	144 808,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	624 754,00	624 754,00	569 237,00	528 405,00	40 832,00	0,00	55 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	609 754,00	609 754,00	569 237,00	528 405,00	40 832,00	0,00	40 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 462 767,00	16 462 767,00	1 275 481,00	1 001 589,00	273 892,00	103 200,00	15 084 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 222 490,00	11 222 490,00	218 146,00	180 146,00	38 000,00	0,00	11 004 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 799,00	4 514 799,00	436 257,00	385 122,00	51 135,00	0,00	4 078 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 432,00	313 432,00	312 232,00	223 482,00	88 750,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	290 046,00	290 046,00	258 846,00	212 839,00	46 007,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 042 383,46	3 912 383,46	3 612 383,46	140 690,00	3 471 693,46	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 479 170,00	2 479 170,00	2 479 170,00	140 690,00	2 338 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	325 613,46	325 613,46	325 613,46	0,00	325 613,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 035 006,00	1 977 206,00	125 550,00	0,00	125 550,00	1 851 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 357 877,00	1 357 877,00	0,00	0,00	0,00	1 357 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	493 779,00	493 779,00	0,00	0,00	0,00	493 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	89 400,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	591 000,00	361 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	322 400,00	322 400,00	72 400,00	0,00	72 400,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	158 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>72 759 997,07</b>	<b>60 201 136,86</b>	<b>39 230 641,28</b>	<b>24 719 286,00</b>	<b>14 511 355,28</b>	<b>3 790 997,00</b>	<b>16 724 815,00</b>	<b>170 608,58</b>	<b>0,00</b>	<b>284 075,00</b>	<b>12 558 860,21</b>	<b>12 558 860,21</b>	<b>7 357 289,50</b>

## WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki majątkowe ogółem	Źródła finansowania				Inne
				Środki własne	Kredyt Pożyczka	Środki z UE	Środki z Budżetu Państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania inwestycyjne jednoroczne								
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
	01010	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
		1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej i Stawowej	150 000,00	150 000,00				
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>176 500,00</b>	<b>176 500,00</b>				
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 500,00</b>	<b>176 500,00</b>				
		1. Wykup gruntów:	168 500,00	168 500,00				
		a) Wykup gruntu pod PSZOK w Wilamowicach	150 000,00	150 000,00				
		b) Wykup gruntu w rejonie ul. Latosińskiego w Wilamowicach	6 500,00	6 500,00				
		c) Wykup gruntu ul. Słoneczna w Pisarzowicach	2 500,00	2 500,00				
		d) Wykup gruntu pod ul. Pańskie Pola w Hecznarowicach	4 500,00	4 500,00				
		e) Wykup gruntu pod poszerzenie ul. Wojska Polskiego w Wilamowicach	3 000,00	3 000,00				
		f) Wykup gruntu w rejonie ul. Stawowej w Wilamowicach	2 000,00	2 000,00				
		2. Budowa parkanu przy kładce ul. Nadbrzeżna w Hecznarowicach (RS H-ce)	8 000,00	8 000,00				
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				
		1. Projekt rozbudowy cmentarza w Pisarzowicach	50 000,00	50 000,00				
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>41 576,20</b>	<b>41 576,20</b>				
	75023	<b>Urzędy Gmin</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>				
		1. Komputeryzacja w Urzędzie Gminy	35 000,00	35 000,00				
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 576,20</b>	<b>6 576,20</b>				
		1. Dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych związków gmin	6 576,20	6 576,20				

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
		1. Przebudowa wjazdu do Szkoły w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
		2. Projekt rozbudowy szkoły w Hecznarowicach	100 000,00	100 000,00				
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>				
		1. Projekt rozbudowy przedszkola w Pisarzowicach	100 000,00	100 000,00				
		2. Montaż klimatyzacji w salach przedszkola w ZSP w Hecznarowicach	12 000,00	12 000,00				
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>				
		1. Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Pisarzowicach	6 000,00	6 000,00				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>				
		1. Pomoc finansowa dla szpitala	10 000,00	10 000,00				
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>				
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>				
		1. Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	130 000,00	130 000,00				
		w tym Rady Sołeckie		30 000,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>				
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>				
		1. Budowa ogrodzenia terenu LKS w Hecznarowicach	90 000,00	90 000,00				
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>				
		1. Budowa placu zabaw w Pisarzowicach	90 000,00	90 000,00				
		2. Budowa placu zabaw w Starej Wsi	50 000,00	50 000,00				
<b>758</b>		<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>				
		1. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00				
<b>ZADANIA JEDNOROCZNE RAZEM</b>			<b>1 156 076,20</b>	<b>1 156 076,20</b>				
<b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b>								
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 807 289,50</b>	<b>741 355,61</b>	<b>2 280 333,20</b>	<b>3 785 600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>				

		1. Budowa kolektora wód opadowych w rejonie remizy OSP i ul. Krakowskiej w Hecznarowicach	50 000,00	50 000,00				
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 757 289,50</b>	<b>691 355,61</b>	<b>2 280 333,20</b>	<b>3 785 600,69</b>		
		1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim (dotacja inwestycyjna ZWiK)	4 930 500,00	575 629,31	1 817 428,00	2 537 442,69		
		2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej	1 826 789,50	115 726,30	462 905,20	1 248 158,00		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 761 160,51</b>	<b>1 761 160,51</b>				
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 160,51</b>	<b>1 160,51</b>				
		1. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo – Gminnego – zakup nowych autobusów	1 160,51	1 160,51				
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>1 610 000,00</b>				
		1. Budowa chodnika w ciągu ulicy Szkolnej w Pisarzowicach	750 000,00	750 000,00				
		2. Budowa chodnika w ciągu ulicy Dolnej w Starej Wsi	500 000,00	500 000,00				
		3. Budowa chodnika przy ul. Bł. Abpa Józefa Bilczewskiego	360 000,00	360 000,00				
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
		1. Budowa kładki dla pieszych przy Szkole w Starej Wsi	150 000,00	150 000,00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>600 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		
		1. Przebudowa WDK w Pisarzowicach	600 000,00	300 000,00		300 000,00		
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 176 534,00</b>	<b>876 534,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 176 534,00</b>	<b>876 534,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		1. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w Dankowicach	2 176 534,00	876 534,00	500 000,00			800 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>57 800,00</b>	<b>57 800,00</b>				
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 800,00</b>	<b>57 800,00</b>				
		1. Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach	57 800,00	57 800,00				
<b>ZADANIA WIELOLETNIE RAZEM</b>			<b>11 402 784,01</b>	<b>3 736 850,12</b>	<b>2 780 333,20</b>	<b>4 085 600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 558 860,21</b>	<b>4 892 926,32</b>	<b>2 780 333,20</b>	<b>4 085 600,69</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2018

L.p.	§	Źródło	Kwota w zł
<b>I</b>		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
1.	950	Wolne środki	2 000 000,00
2.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek	2 980 333,20
3.	952	Przychody z zaciągniętych na rynku krajowym kredytów	1 000 000,00
<b>Razem przychody</b>			<b>5 980 333,20</b>
Dochody budżetu			68 592 967,87
<b>Razem przychody i dochody budżetu</b>			<b>74 573 301,07</b>
<b>II</b>		<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
2.	992	Spłaty rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW	863 304,00
		<i>WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy przysiółka Góra i ul. Oświęcimskiej w Dankowicach)</i>	336 804,00
		<i>WFOŚiGW (Budowa kanalizacji sanitarnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach)</i>	379 500,00
		<i>WFOŚiGW (Termomodernizacja budynku hydroforni w Wilamowicach przy ul. ks. kan. Franciszka Piel)</i>	30 000,00
		<i>WFOŚiGW (Program ograniczania niskiej emisji)</i>	57 000,00
		<i>WFOŚiGW (Przebudowa budynku przy ul. Bielskiej w Pisarzowicach)</i>	60 000,00
3.	992	Spłaty rat kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych	950 000,00
		Bank Spółdzielczy w Wilamowicach	300 000,00
		- przebudowa ulicy Pańskiej w Pisarzowicach	200 000,00
		- Termomodernizacja budynku w OSP w Hecznarowicach	100 000,00
		ING Bank Śląski	450 000,00
		- Rozbudowa szkoły w Pisarzowicach	250 000,00
		- Sfinansowanie deficytu	200 000,00



	Beskidzki Bank Spółdzielczy w Bielsku-Białej	200 000,00
	- <i>Sfinansowanie deficytu</i>	<i>200 000,00</i>
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 813 304,00</b>
	Wydatki budżetu	72 759 997,07
	<b>Razem rozchody i wydatki budżetu</b>	<b>74 573 301,07</b>

**REZERWY 2018**

<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>
1. Rezerwa ogólna	344 000,00
w tym:	
- na wydatki bieżące	244 000,00
- na wydatki majątkowe	100 000,00
2. Rezerwy celowe:	764 706,73
w tym:	
na wydatki bieżące	764 706,73
z tego na potrzeby:	
- szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	570 600,00
w tym:	
• <i>odprawy emerytalne</i>	340 500,00
• <i>nagrody jubileuszowe</i>	225 350,00
• <i>zasiłki na zagospodarowanie</i>	4 750,00
- na potrzeby jednostek pomocniczych gminy	18 106,73
• <i>Zarząd Osiedla Wilamowice</i>	18 106,73
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym	176 000,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 108 706,73</b>

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>NAZWA – TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 484,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:  - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	64 582,00 1 902,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24 492,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 305,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 305,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 187,00

855			RODZINA	15 606 408,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 171 050,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 358,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
OGÓŁEM				15 700 684,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>NAZWA – TREŚĆ</b>	<b>KWOTA w zł</b>
		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA URZĄD GMINY	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 484,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 484,00
		• wydatki bieżące, z tego:	66 484,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 484,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 109,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00
		• wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		• wydatki bieżące, z tego:	300,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 305,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 305,00
		• wydatki bieżące, z tego:	14 305,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 305,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 305,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 606 408,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 171 050,00
		• wydatki bieżące, z tego:	11 171 050,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 004 344,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166 706,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 906,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 800,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 358,00
		• wydatki bieżące, z tego:	4 435 358,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 078 542,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	356 816,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 791,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 025,00
<b>RAZEM URZĄD GMINY</b>			<b>15 690 497,00</b>

		JEDNOSTKA REALIZUJĄCA GOPS	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 187,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 187,00
		• wydatki bieżące, z tego:	10 187,00
		- wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 187,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 187,00
<b>RAZEM GOPS</b>			<b>10 187,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 700 684,00</b>

**PLAN FINANSOWY DLA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ  
W RAMACH DOTACJI OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

**2018 ROK**

**DOCHODY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000,00</b>

**WYDATKI**

Jednostka realizująca - **URZĄD GMINY**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
			<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	<i>1 000,00</i>
			<i>- wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 000,00</b>

## ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW - POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

### DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	191 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	191 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	58 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
OGÓŁEM				249 000,00

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	3 000,00
	80110	2310	<i>w tym: dotacja</i>	<i>3 000,00</i>
			Gimnazja	2 000,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	2 000,00
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>8 473,00</b>
	85158		Izby wytrzeźwień	8 473,00
			z tego:	
			• wydatki bieżące	8 473,00
	2710		<i>w tym: dotacja dla miasta Bielsko-Biała</i>	<i>8 473,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>13 473,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I ZWALCZANIA NARKOMANII**

**NA ROK 2018**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Kwota</b>
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>			
<b>1.</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>756</b>		<b>235 000,00</b>
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	235 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			235 000,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>			
<b>1.</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>235 000,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		85153	<b>15 000,00</b>
	Wydatki bieżące			15 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			15 000,00
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			15 000,00
	- prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży			15 000,00
<b>1.2.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		85154	<b>220 000,00</b>
	Wydatki bieżące			220 000,00
	z tego – wydatki jednostek budżetowych,			220 000,00
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			89 960,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			130 040,00
<u>1.2.1</u>	<u>Profilaktyka uzależnień</u>			<u>164 900,00</u>
	- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży			31 000,00
	- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w Placówkach Wsparcia Dziennego			133 900,00
<u>1.2.2</u>	<u>Rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>			<u>53 280,00</u>
	- praca GKRPA			44 380,00

	- dofinansowanie ponadstandardowych usług			8 900,00
<u>1.2.3</u>	<u>Kształtowanie gminnej polityki wobec alkoholu</u>			<u>1 820,00</u>
	- przeprowadzenie kontroli w sklepach (edukacja sprzedawców)			1 820,00

## Dotacje z budżetu gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Rodzaj zadania	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.	Podmiotowe	Celowe związane z realizacją zadań j.s.t.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>411 500,00</b>	<b>5 080 500,00</b>		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</i>	1. Dopłata do ceny 1m <sup>3</sup> ścieków (brutto) 2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Zasolu Bielańskim 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Starej Wsi przy ul. Starowiejskiej i Stawowej		411 500,00	4 930 500,00 150 000,00		
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>						<b>175 000,00</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	Dofinansowanie zadań zleconych OSP: - zakup sprzętu pożarniczego, paliwa i umundurowania - remonty i konserwacji sprzętu i budynków - przeglądy rejestracyjne pojazdów - opłaty za zużyte media					175 000,00 w tym OSP: D-ce 35.000 H-ce 35.000 P-ce 35.000 St. W. 35.000 W-ce 35.000
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>5 000,00</b>	<b>686 168,00</b>	
	80101	Szkoły Podstawowe	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			3 000,00		
	80104	Przedszkola	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego - Ochronka Wilamowice - Przedszkole „Pod Skrzydłami” Hecznarowice				464 517,00 221 651,00	
	80110	Gimnazja	Zadania w zakresie nauczania w pozaszkolnym punkcie katechetycznym			2 000,00		
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>18 473,00</b>		
	85111	Szpitala ogólne	Zadania w zakresie ochrony zdrowia			10 000,00		
	85158	Izby wytrzeźwień	Zadania dotyczące przeciwdziałaniu alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wilamowice			8 473,00		

<b>855</b>		<b>RODZINA</b>						<b>103 200,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 - żłobek „Maluszek” Stara Wieś					72 000,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	- Klub „Maluszek” w Starej Wsi - Klub Maluszka „Uśmiech” w Dankowicach					25 200,00 6 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>300 000,00</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Zadania w zakresie realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – dotacja dla osób fizycznych do wymiany kotłów					300 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 811 656,00</b>		<b>40 000,00</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Zadania w zakresie kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego	1 317 877,00 w tym: Z.O. 10.300		40 000,00		
	92116	Biblioteki	Zadania w zakresie wiedzy i czytelnictwa	493 779,00				
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>250 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje sportowe i stowarzyszenia					250 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 811 656,00</b>	<b>411 500,00</b>	<b>5 143 973,00</b>	<b>686 168,00</b>	<b>828 200,00</b>
<b><u>OGÓŁEM</u></b>				<b><u>8 881 497,00 zł</u></b>				

## PLAN WYDATKÓW SOŁECTW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

### RAZEM SOŁECTWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1.300,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1.300,00
			<i>Wydatki bieżące,</i>	<i>1.300,00</i>
			<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.300,00</i>
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich</i>	
			<i>statutowych zadań</i>	<i>1.300,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	500,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10.300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.300,00
			<i>Wydatki bieżące,</i>	<i>1.300,00</i>
			<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1.300,00</i>
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich</i>	
			<i>statutowych zadań</i>	<i>1.300,00</i>
		4270	- zakup usług remontowych	1.300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	9.000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i>	<i>9.000,00</i>
			<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>9.000,00</i>
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich</i>	
			<i>statutowych zadań</i>	<i>9.000,00</i>
		4270	- zakup usług remontowych	9.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20.833,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.833,46
			<i>Wydatki bieżące,</i>	<i>12.833,46</i>
			<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12.833,46</i>
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich</i>	
			<i>statutowych zadań</i>	<i>12.833,46</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.306,73
		4270	- zakup usług remontowych	500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	3.026,73

			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000,00 8.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7.036,73</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	5.036,73
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.036,73 5.036,73 5.036,73
		4210	- zakup materiałów i usług	3.036,73
		4300	- zakup usług pozostałych	2.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9.600,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	9.600,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.600,00 9.600,00 9.600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.000,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	1.800,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800,00 1.800,00 1.800,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00
	80104		Przedszkola	1.200,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.200,00 1.200,00 1.200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>700,00</b>
	85195		Pozostała działalność	700,00

			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00 700,00 700,00
		4300	- zakup usług pozostałych	700,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43.213,46</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.613,46
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.613,46 5.613,46 5.613,46
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4.613,46
		4270	- zakup usług remontowych	1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7.600,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.600,00 7.600,00 7.600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30.000,00
			Wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00 30.000,00
		6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>35.550,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3.950,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.950,00 3.950,00 3.950,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	-zakup usług remontowych	3.350,00
	92195		Pozostała działalność	31.600,00
			Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.600,00 31.600,00 31.600,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	22.800,00
		4300	- zakup usług pozostałych	8.800,00

<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>39.000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20.400,00
			<i>Wydatki bieżące,</i>	<i>20.400,00</i>
			<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>20.400,00</i>
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich</i>	
			<i>statutowych zadań</i>	<i>20.400,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00
		4300	- zakup usług pozostałych	6.500,00
	92695		Pozostała działalność	18.600,00
			<i>Wydatki bieżące,</i>	<i>18.600,00</i>
			<i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>18.600,00</i>
			<i>z tego: wydatki związane z realizacją ich</i>	
			<i>statutowych zadań</i>	<i>18.600,00</i>
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00
		4300	- zakup usług pozostałych	2.100,00
<b>OGÓŁEM SOŁECTWA</b>				<b>170.533,65</b>



## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2018

**Sołectwo: Dankowice**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>500,00</b>
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Dofinansowanie Koła Pszczelarzy – zakup szczepionek, drzewek	Urząd Gminy	500,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1.000,00</b>
	75095		Pozostała działalność			1.000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Obsługa strony internetowej	Urząd Gminy	1.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>2.500,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			2.500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Zapewnienie utrzymania gotowości bojowej Straży Pożarnej – zakup materiałów do remontu w budynku OSP	Urząd Gminy	2.500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>600,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Nagrody dla dzieci w konkursach tematycznych	Szkoła Podstawowa	600,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>3.006,73</b>

	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2.006,73	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Utrzymanie czystości i estetyki w sołectwie: a) zakup paliwa i sprzętu gospodarczego	Urząd Gminy	1.506,73	
		4270	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług remontowych	b) naprawa sprzętu gospodarczego		500,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup krzewów do nasadzeń na terenie wsi	Urząd Gminy	1.000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				14.000,00
	92195		Pozostała działalność				14.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	1. Upowszechnianie kultury regionalnej poprzez dofinansowanie organizacji działających na terenie sołectwa: a) Koło Gospodyń Wiejskich – zakup artykułów spożywczych na imprezy integracyjne	Urząd Gminy	3.500,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	b) Stowarzyszenie Przyjaciół Kaniówka – Kolędowe i Wielkanocne spotkania z tradycją – zakup art. żywnościowych i przemysłowych		2.500,00	
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	c) zespół Dankowanie – wyjazdy na konkursy, festiwale		2.500,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	2. Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez wspieranie imprez kulturalnych a) organizacja dożynek	Urząd Gminy	2.000,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	b) konkurs tradycyjnych palm wielkanocnych i szopek betlejemskich – zakup nagród		1.500,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	3. Spotkania integracyjne organizacji		2.000,00	
		926			KULTURA FIZYCZNA		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				9.500,00

		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> </ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Rozwój sportowy dzieci i młodzieży: 1. Zakup sprzętu do treningu	Urząd Gminy	5.000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> </ul> - zakup usług pozostałych	3. Zawody zewnętrzne – wyjazdy na turnieje		4.500,00
	92695		Pozostała działalność			3.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> </ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Wsparcie polityki prorodzinnej - organizacja pikniku rodzinnego	Urząd Gminy	3.000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>34.106,73</b>

## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2018

### Sołectwo: Hecznarowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			10.500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Drobne remonty i konserwacje w budynkach komunalnych służących mieszkańcom – zakup materiałów	Urząd Gminy	2.500,00
		6050	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki majątkowe</li></ul> - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa parkanu przy dojściu na planowaną kładkę przy ul. Nadbrzeżnej		8.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			606,73
	75095		Pozostała działalność			606,73
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich	Urząd Gminy	606,73
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			3.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności jednostki	Urząd Gminy	3.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			2.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów potrzebnych do utrzymania czystości i estetyki wsi	Urząd Gminy	2.000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5.000,00
	92195		Pozostała działalność			5.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Upowszechnianie idei samorządowej, tworzenie warunków do działania i rozwoju w jednostkach pomocniczych – zakup artykułów związanych z organizacją imprez integracyjnych mieszkańców wsi:  1. Lipcowe Biesiadowanie	Urząd Gminy	2.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	2. Pielęgnowanie i podtrzymywanie lokalnych i kulinarnych tradycji – środki na dofinansowanie wspólnych działań Rady Sołeckiej oraz KGW		2.000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	3. Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa w ramach wymiany doświadczeń		1.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA			13.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			2.000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – zakup usług dla sekcji młodzieżowej LKS „SOKÓŁ” Hecznarowice	Urząd Gminy	2.000,00
	92695		Pozostała działalność			11.000,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Rajd rowerowy	Urząd Gminy	1.000,00
4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> -zakup materiałów i wyposażenia	Rewitalizacja boiska sportowego LKS „Sokół” - zakup materiałów	10.000,00			
OGÓŁEM						34.106,73

## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2018

### Sołectwo: Pisarzowice

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			500,00
	01095		Pozostała działalność			500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Badania rodzin pszczelich – pomoc dla Koła Pszczelarzy	Urząd Gminy	500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1.300,00
	60016		Drogi publiczne gminne			1.300,00
		4270	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług remontowych	Remonty dróg gminnych, rowów i poboczy	Urząd Gminy	1.300,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3.526,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			3.526,73
		4270	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług remontowych	Naprawa i odmalowanie ławek w centrum wsi	Urząd Gminy	500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Zamontowanie okien w budynku obok estrady		3.026,73
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5.030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			2.000,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Wielopłaszczyznowa współpraca z partnerską gminą Horna Suca na Słowacji z samorządowcami, strażakami, pszczelarzami, sportowcami, KGW i szkołami	Urząd Gminy	2.000,00

	75095		Pozostała działalność			3.030,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Integracyjne spotkania noworoczne w sołectwie, obsługa zebrań wiejskich, święta 1 i 11 listopada, Dzień Kobiet, spotkanie z olimpijczykiem w szkole, nagrody w konkursach	Urząd Gminy	2.030,00
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Prowadzenie strony internetowej sołectwa - promocja		1.000,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>3.500,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			3.500,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zapewnienie utrzymania gotowości bojowej OSP w sołectwie	Urząd Gminy	3.500,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1.600,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			800,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Konkursy tematyczne, nagrody dla absolwentów	Szkoła Podstawowa	800,00
	80104		Przedszkola			800,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup materiałów dydaktycznych dla przedszkola (gry komputerowe)	Przedszkole Publiczne	800,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>200,00</b>
	85195		Pozostała działalność			200,00
		4300	• wydatki bieżące - zakup usług pozostałych	Spotkania integracyjne honorowych dawców krwi	Urząd Gminy	200,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10.150,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			3.350,00
		4270	• wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Dofinansowanie orkiestry – remonty instrumentów	Urząd Gminy	3.350,00
	92195		Pozostała działalność			6.800,00

		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie zespołów (KGW, Zespół Regionalny), organizacja dożynek, konkursów (na palmę wielkanocną) zakup niezbędnych materiałów dla WDK do prowadzenia działalności kulturalnej, integracyjne spotkania mieszkańców	Urząd Gminy	1.300,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie teatryku dziecięcego w WDK		2.000,00	
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup usług pozostałych	Dofinansowanie zespołów (KGW, Zespół Regionalny), organizacja dożynek, konkursów (na palmę wielkanocną) zakup niezbędnych materiałów dla WDK do prowadzenia działalności kulturalnej, integracyjne spotkania mieszkańców		3.500,00	
926			KULTURA FIZYCZNA				8.300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				8.300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży w LKS „Pionier”	Urząd Gminy	7.000,00	
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li></ul> - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród za udział w zawodach UKS „Sokół”		1.300,00	
OGÓŁEM							34.106,73



## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2018

Sołectwo: Stara Wieś

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>300,00</b>
	01095		Pozostała działalność			300,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie Koła Pszczelarskiego - zakup lekarstw, szczepionek dla pszczoł	Urząd Gminy	300,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>9.000,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne			9.000,00
		4270	• wydatki bieżące - zakup usług remontowych	Remont drogi – położenie asfaltu na ul. Leśnej	Urząd Gminy	9.000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>400,00</b>
	75095		Pozostała działalność			400,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Obsługa zebrań wiejskich – zakup materiałów biurowych	Urząd Gminy	400,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>600,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			600,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup umundurowania dla drużyny pożarniczej	Urząd Gminy	600,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>800,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			400,00
		4210	• wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia	Zakup nagród dla uczniów w konkursie „Mam talent”	Szkoła Podstawowa	400,00

	80104		Przedszkola			400,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Zakup nagród dla przedszkolaków na Dzień Radości	Przedszkole	400,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>300,00</b>
	85195		Pozostała działalność			300,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Upowszechnianie idei krwiodawstwa wśród mieszkańców	Urząd Gminy	300,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>17.206,73</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			606,73
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Utrzymanie miejsc zielni – zakup paliwa	Urząd Gminy	606,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			6.600,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup usług pozostałych</li> </ul>	Zagospodarowanie terenów zielonych przy przystanku na ul. Starowiejskiej	Urząd Gminy	6.600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			10.000,00
		6050	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki majątkowe</li> <li>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</li> </ul>	Budowa nowych punktów świetlnych przy ul. Społecznej	Urząd Gminy	10.000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>4.900,00</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Zakup materiałów biurowych dla Orkiestry Dętej – pisanie nut	Urząd Gminy	600,00
	92195		Pozostała działalność			4.300,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Zakup strojów regionalnych dla zespołu z KGW	Urząd Gminy	600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Zakup pomponów dla mażorettek		600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"> <li>wydatki bieżące</li> <li>- zakup materiałów i wyposażenia</li> </ul>	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa: Dzień Radości, Spotkania noworoczne		1.300,00

		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa: Dzień Radości, Spotkania noworoczne – zakup usług		1.200,00
		4300	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup usług pozostałych</i>	Uszycie strojów ludowych dla Zespołu Tradycja	Urząd Gminy	600,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>600,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			600,00
		4210	• <i>wydatki bieżące</i> - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	Zakup sprzętu sportowego dla TKKF Victoria Stara Wieś	Urząd Gminy	600,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>34.106,73</b>

## Zestawienie planowanych przedsięwzięć w ramach FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2018

### Sołectwo: Zasole Bielańskie

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	KWOTA
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			6.806,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			6.806,73
		4210	<div><div>• wydatki bieżące</div><div>- zakup materiałów i wyposażenia</div></div>	Pomalowanie wiaty – zakup farby	Urząd Gminy	306,73
		4210	<div><div>• wydatki bieżące</div><div>- zakup materiałów i wyposażenia</div></div>	Zakupy na potrzeby Domu Ludowego (10 szt. kompletów biesiadnych), drabiny		6.500,00
851			OCHRONA ZDROWIA			200,00
	85195		Pozostała działalność			200,00
		4300	<div><div>• wydatki bieżące</div><div>- zakup usług pozostałych</div></div>	Dofinansowanie krwiodawców	Urząd Gminy	200,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			21.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			1.000,00
		4210	<div><div>• wydatki bieżące</div><div>- zakup materiałów i wyposażenia</div></div>	Utrzymanie zieleni – paliwo, żyłka, olej	Urząd Gminy	500,00
		4270	<div><div>• wydatki bieżące</div><div>- zakup usług pozostałych</div></div>	Przeglądy remontowe kosiarek		500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			20.000,00
		6050	<div><div>• wydatki majątkowe</div><div>- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</div></div>	Rozbudowa oświetlenia ulic – dodatkowe punkty świetlne	Urząd Gminy	20.000,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1.500,00
	92195		Pozostała działalność			1.500,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Noworoczne spotkanie z kolędą	Urząd Gminy	1.500,00
926			KULTURA FIZYCZNA			4.600,00
	92695		Pozostała działalność			4.600,00
		4210	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup materiałów i wyposażenia</li></ul>	Piknik rodzinny na sportowo – zakup art. spożywczych, nagród	Urząd Gminy	2.500,00
		4300	<ul style="list-style-type: none"><li>wydatki bieżące</li><li>- zakup usług pozostałych</li></ul>	Utwardzenie terenu i wybrukowanie pod ławkami przy boisku		2.100,00
OGÓŁEM						34.106,73

**Plan wydatków jednostek pomocniczych na rok 2018**  
**Zarząd Osiedla**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	GRUPA WYDATKÓW	NAZWA ZADANIA	REALIZ. JEDN.	KWOTA
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 200,00</b>
	75095		Pozostała działalność			2 200,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			2 200,00 2 200,00 2 200,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Zakup artykułów do organizacji święta 11 listopada	Urząd Gminy	1 300,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	potrzeby Zarządu Osiedla		900,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>1 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie OSP	Urząd Gminy	1 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe			500,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			500,00 500,00 500,00
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	Dofinansowanie realizacji szkolnych „Jasełek”	Z. Sz. W-ce	500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność			1 000,00
			<i>Wydatki bieżące,</i> <i>z tego: wydatki jednostek budżetowych</i> <i>z tego: wydatki związane z realizacją</i> <i>ich statutowych zadań</i>			1 000,00 1 000,00 1 000,00
		4300	- zakup usług pozostałych	Dofinansowanie Honorowych Dawców Krwi	Urząd Gminy	1 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>10 300,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby			10 300,00

		2480	<i>Wydatki bieżące, z tego: dotacje na zadania bieżące</i> - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dofinansowanie poprzez MGOK: - Orkiestry Dętej w W-cach 2.500 - TKKF 2.500 - Zespół Pieśni i Tańca Wilamowianie 2.000 - Koło Gospodyń 1.300 - Zespół FIL 1.000 - Stowarzyszenie „Wilamowianie” 1.000	MGOK	10 300,00 10 300,00 10 300,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>1 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			1 000,00
		4210	<i>Wydatki bieżące, z tego: wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> - zakup materiałów i wyposażenia	"ARKA" - 1.000	Urząd Gminy	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						<b>16 000,00</b>

## Dochody i wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ROK 2018

### DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 077 592,00</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 077 592,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 077 592,00

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	KWOTA
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 423 170,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 423 170,00
			• <b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>2 423 170,00</b>
			- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>140 690,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>2 282 480,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	3 000,00
		4280	Badania okresowe pracowników	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych (odbiór i zagospodarowanie odpadów, PSZOK, przesyłki pocztowe, serwis inf.)	2 267 330,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki (opłata komornicza)	2 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 423 170,00</b>



**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie  
ze środowiska w 2018 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota
1.	Wydatki bieżące				15 000,00 zł
	z tego: wydatki jednostek budżetowych				15 000,00 zł
	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				15 000,00 zł
	Usuwanie odpadów zawierających azbest	900	90002	4300	15 000,00 zł
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>15 000,00 zł</b>

Uzasadnienie:

Wydatki związane z usuwaniem „dzikich wysypisk” będą pokrywane ze środków własnych Budżetu Gminy.

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2018**

Treść	Dz. 400 Rozdz. 40002	Dz. 710 Rozdz. 71095	Dz. 900 Rozdz. 90001	Ogółem
<b>1. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>				411 796,16
<b>2. Przychody ogółem – w tym:</b>	<b>2 976 975,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>9 438 996,00</b>	<b>12 432 491,00</b>
wpływy z usług	2 814 175,00	10 320,00	4 081 144,00	6 905 639,00
pozostałe przychody	12 800,00	6 200,00	30 000,00	49 000,00
dotacja przedmiotowa (netto)	0,00		397 352,00	397 352,00
dotacja celowa	150 000,00		4 930 500,00	5 080 500,00
<b>3. Wydatki stanowiące koszty – w tym:</b>	<b>2 934 802,00</b>	<b>10 290,00</b>	<b>9 298 818,00</b>	<b>12 243 910,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>2 630 241,00</b>	<b>10 132,00</b>	<b>3 975 864,00</b>	<b>6 616 237,00</b>
w tym: wynagrodzenie i pochodne	976 270,00	2 341,00	1 794 588,00	2 773 199,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>304 561,00</b>	<b>158,00</b>	<b>5 322 954,00</b>	<b>5 627 673,00</b>
w tym: ze środków dotacji	150 000,00	---	4 930 500,00	5 080 500,00
<b>4.- podatek dochodowy</b>	<b>29 367,00</b>	<b>30,00</b>	<b>110 168,00</b>	<b>139 565,00</b>
<b>5.- odpisy amortyzacji</b>				
<b>6. Stan funduszu obrotowego na 31.12.2018 r.</b>				460 812,16
<b>7. Należności</b>				
przewidywany stan na 1.01.2018 r.				412 350,00
przewidywany stan na 31.12.2018 r.				431 049,00

<b>6. Zobowiązania</b>				
<b>przewidywany stan na 1.01.2018 r.</b>				368 630,00
<b>przewidywany stan na 31.12.2018 r.</b>				371 480,00

Plan finansowy  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Wilamowicach  
na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Planu finansowego za rok 2016	Przewidywane wykonanie Planu za rok 2017	Projekt Planu finansowego na rok 2018
	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>1.414.076,59</b>	<b>1.490.477,00</b>	<b>1.407.877,00</b>
1.	Dotacje z budżetu	1.268.800,00	1.398.477,00	1.357.877,00
1.1	- dotacja podmiotowa	1.205.000,00	1.250.677,00	1.307.577,00
		9.300,00	10.300,00	10.300,00
		4.500,00	15.000,00	-
		10.000,00	35.500,00	-
			47.000,00	-
1.2	- dotacja celowa z budżetu Gminy	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00	-	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	124.313,48	90.000,00	50.000,00
4.	Pozostałe przychody	5.963,11	2.000,00	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>1.406.472,86</b>	<b>1.490.477,00</b>	<b>1.407.877,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>705.400,94</b>	<b>767.303,00</b>	<b>807.785,00</b>
1.1	- osobowe	576.716,74	641.954,00	672.507,00
1.2	- bezosobowe /poz. I i II załącznika/	103.480,00	120.000,00	118.090,00
1.3	- nagrody jubileuszowe	25.204,20	5.349,00	17.188,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>129.941,04</b>	<b>148.016,00</b>	<b>153.702,00</b>
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	103.153,81	114.973,00	122.950,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	8.905,99	10.000,00	10.709,00
2.3	- świadczenia urlopowe	12.033,24	13.043,00	13.043,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe/	5.848,00	10.000,00	7.000,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja /zakup materiałów/</b>	<b>28.840,85</b>	<b>17.700,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4.</b>	<b>Materiały, w tym:</b>	<b>148.379,27</b>	<b>165.200,00</b>	<b>102.390,00</b>
4.1	- materiały biurowe	5.114,86	5.200,00	5.320,00
4.2	- pozostałe	61.701,15	70.000,00	5.000,00
4.3	- Energia /gaz, prąd, woda/	81.563,26	90.000,00	92.070,00
<b>5.</b>	<b>Usługi obce, w tym:</b>	<b>357.745,42</b>	<b>332.594,00</b>	<b>149.151,00</b>
5.1	- konserwacja i bieżące sprawy	15.397,02	14.000,00	14.322,00
5.2	- usługi poligraficzne,	22.931,79	24.500,00	25.064,00
	w tym:			
	• druk gazety „Wilamowice i Okolice”	10.962,00	14.000,00	14.322,00
	• druk książki	4.830,00	-	-

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pozostałe</li> <li>• dzierżawa koparki</li> </ul>	696,80 6.442,99	1.500,00 9.000,00	1.535,00 9.207,00
5.3	- usługi transportowe /poz. VIII załącznika/	58.505,59	68.000,00	30.000,00
5.4	- usługi telekomunikacyjne	9.260,66	10.000,00	10.230,00
5.5	- usługi bankowe	2.754,70	3.000,00	3.069,00
5.6	- usługi pocztowe	837,65	800,00	818,00
5.7	- wywóz śmieci	3.822,92	3.800,00	3.887,00
5.8	- wynajem pomieszczeń /czynsz OSP D-ce/	10.632,00	10.770,00	11.018,00
5.9	- monitorowanie alarmu /SOLID/	769,68	770,00	788,00
5.10	- usługi muzyczne i choreograficzne /poz. III załącznika/	54.810,00	60.000,00	22.400,00
5.11	- usługi dystrybucji energii elektrycznej	20.963,58	23.000,00	23.529,00
5.12	- usługi pozostałe	157.059,83	113.954,00	4.026,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>35.448,95</b>	<b>59.353,00</b>	<b>34.149,00</b>
6.1	- podatek od nieruchomości	9.947,00	9.947,00	10.176,00
6.2	- abonament RTV	584,10	548,00	561,00
6.3	- remonty	-	-	-
6.4	- ubezpieczenia majątku	2.358,00	2.358,00	2.412,00
6.5	- ZAiKS /poz. X załącznika/	4.725,29	9.500,00	10.000,00
6.6	- pozostałe koszty	17.834,56	37.000,00	11.000,00
<b>7.</b>	<b>Koszty operacyjne /finansowe/</b>	<b>716,39</b>	<b>311,00</b>	<b>-</b>
<b>8.</b>	<b>Koszty współpracy międzynarodowej /poz. IV załącznika/</b>	Wykonanie w rozbiu rodzajowym		<b>10.000,00</b>
<b>9.</b>	<b>Dodatkowe zadania na promocję Gminy /poz. V załącznika/</b>			<b>37.000,00</b>
<b>10.</b>	<b>Dofinansowanie „Wilamowskich Śmiergustów”</b>			<b>40.000,00</b>
<b>11.</b>	<b>Imprezy cykliczne organizowane przez M-GOK /poz. VII załącznika/</b>			<b>25.400,00</b>
<b>12.</b>	<b>Wynagrodzenie kapelmistrzów orkiestr dętych /poz. IX załącznika/</b>			<b>36.000,00</b>
<b>13.</b>	<b>Dofinansowanie działalności poszczególnych organizacji /Środki od Rady Osiedla Wilamowice/</b>			<b>10.300,00</b>
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>7.603,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>V.</b>	<b>Przeciętna płaca miesięczna (etaty)</b>	<b>4.369,07</b>	<b>4.863,00</b>	<b>5.095,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Stan należności na początek i koniec roku</b>		<b>430,00</b>	<b>430,00</b>
<b>VII.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek i koniec roku</b>		<b>8.689,00</b>	<b>8.689,00</b>

**Wyjaśnienie do pozycji II pkt. 1.3 Planu finansowego – Wynagrodzenia osobowe:**

W 2018 roku przypada wypłata nagród jubileuszowych dla dwóch pracowników w łącznej wysokości **17.188,00 zł**, za 35-lecie i 40-lecie pracy zawodowej.

Plan finansowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej Wilamowice  
na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Planu finansowego za rok 2016	Przewidywane wykonanie Planu za rok 2017	Projekt Planu finansowego na rok 2018
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY, w tym:</b>	<b>474.606,72</b>	<b>491.457,74</b>	<b>493.779,00</b>
1.	Dotacje z budżetu Gminy	461.000,00	478.377,00	493.779,00
2.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	12.500,00	11.950,00	-
3.	Przychody finansowe	3,32	3,00	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1.103,40	1.127,74	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>476.046,98</b>	<b>490.327,00</b>	<b>493.779,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia, w tym:</b>	<b>271.257,22</b>	<b>285.361,00</b>	<b>303.143,00</b>
1.1	- osobowe	263.727,22	280.121,00	296.275,00
1.2	- bezosobowe	1.050,00	2.000,00	2.000,00
1.3	- nagrody jubileuszowe /35-lecie/	6.480,00	3.240,00	4.868,00
<b>2.</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>59.088,93</b>	<b>65.142,00</b>	<b>67.667,00</b>
2.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	47.485,42	51.165,00	53.508,00
2.2	- składki na Fundusz Pracy	2.674,52	2.910,00	3.001,00
2.3	- świadczenia urlopowe	6.563,59	7.114,00	7.114,00
2.4	- pozostałe /szkolenia, badania okresowe, inne/	2.365,40	3.953,00	4.044,00
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja, w tym:</b>	<b>59.410,54</b>	<b>48.950,00</b>	<b>30.000,00</b>
3.1	- zbiory biblioteczne	37.684,45	31.950,00	20.000,00
3.2	- pozostałe środki trwałe /zakup/	21.726,09	17.000,00	10.000,00
<b>4.</b>	<b>Materiały, w tym:</b>	<b>57.262,52</b>	<b>58.770,00</b>	<b>60.123,00</b>
4.1	- materiały biurowe	4.292,89	3.000,00	3.069,00
4.2	- prenumerata	10.210,17	12.000,00	12.277,00
4.3	- energia /gaz, prąd, woda/	29.958,17	27.000,00	27.621,00
4.4	- pozostałe	12.801,29	16.770,00	17.156,00
<b>5.</b>	<b>Pozostałe usługi i koszty, w tym:</b>	<b>29.027,77</b>	<b>32.104,00</b>	<b>32.846,00</b>
5.1	- konserwacja i bieżące sprawy	1.380,06	3.300,00	3.377,00
5.2	- usługi poligraficzne	121,87	500,00	512,00
5.3	- usługi telekomunikacyjne	7.549,73	7.388,00	7.558,00
5.4	- opłaty pocztowe	251,10	300,00	307,00
5.5	- abonament RTV	241,95	227,00	233,00
5.6	- podatki	659,00	659,00	674,00
5.7	- remonty	-	-	-
5.8	- ochrona mienia /polisa i monitoring alarmu/	1.692,80	1.722,00	1.762,00
5.9	- pozostałe	17.131,26	18.008,00	18.423,00

<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I – II)</b>	<b>-1.440,26</b>	<b>1.130,74</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Średnioroczna liczba etatów</b>	6,00	6,00	6,00
<b>V.</b>	<b>Przeciętna płaca miesięczna (etaty)</b>	3.662,88	3.891,00	4.115,00
<b>VI.</b>	<b>Stan należności na początek i koniec roku</b>		0,00	0,00
<b>VII.</b>	<b>Stan zobowiązań na początek i koniec roku</b>		866,00	866,00



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ, Z KTÓRYCH DOCHODY  
PODLEGAJĄ ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
NA ROK 2018**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA - TREŚĆ	KWOTA w zł
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
855			RODZINA	50 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
OGÓŁEM				51 277,00

W 2018 roku Urząd będzie realizował zadania z zakresu administracji rządowej związane z:

- udostępnianiem danych osobowych. Pobierane z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- odzyskaniem świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i przekazywaniem na rachunek dochodów budżetu państwa;
- świadczeniem przez GOPS (za częściową odpłatnością) specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pobieranie z tego tytułu opłaty przekazywane są na rachunek dochodów budżetu państwa;
- na wydawania duplikatów Karty Dużej Rodziny. Zaplanowane na rok 2018 dochody zostaną odprowadzone do budżetu państwa.